

菱生精密工業股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

董事會成員接班規劃及運作情形

1. 董事遴選

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於本公司「公司治理實務守則」明定董事會成員組成，應配合公司發展藍圖及董事成員多元化政策，延攬產業科技、財務會計及策略管理等領域之專業人士。

2. 接班規劃與運作

本公司落實董事會成員多元化政策，並依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業資格及獨立性標準，據以覓尋、審核及提名董事候選人。

也依據公司規模、業務性質、未來之策略發展及規劃，定期檢討董事之人數及應符合之條件，並參考董事績效評估結果，來規劃董事之繼任計劃及人選。

同時也規劃董事進修，提升新任或續任董事之專業知識，強化董事會職能，相關進修內容詳年報董事會進修情形。

本公司於多年前業已啟動董事接班計畫，培育公司內部高階經理人進入董事會並且使其熟悉董事會運作，全面參與全公司的日常營運與管理。

重要管理階層接班規劃及運作情形

1. 經理人的選任原則

- (1) 應符合本公司三大核心價值-「積極創新」、「誠信務實」、「卓越共享」。
- (2) 具備紀律、正直、效率、創新、明理之人格特質。
- (3) 兼具經營思維及領導文化。

2. 經理人的培育/繼任計畫

- (1) 為利接班人才養成，依公司中長期發展策略，進行階層別主管訓練規劃。於培訓機制上，除安排強化專業技能外，也安排公司治理等相關課程，目的在培養具管理力、領導力與經營力之重要管理階層。
- (2) 透過跨領域接班策略營隊，培養重要管理階層多面向的策略觀。
- (3) 安排重要管理階層進入子公司董事會，使其熟悉董事會運作。